

## Sisukord

<b>Išankstinių apmokėjimų/pinigų gavimo sudengimai</b> .....	3
<b>1. Išankstinio apmokėjimo tiekėjams sudengimas</b> .....	3
<b>2. Išankstinio pinigų gavimo iš pirkėjo sudengimas</b> .....	4



# Išankstinių apmokėjimų/pinigų gavimo sudengimai

## 1. Išankstinio apmokėjimo tiekėjams sudengimas

Kai norime sudengti išankstinį apmokėjimą tiekėjui su gauta sąskaita, einame PIRKIMAI→ Dokumentai→ Apmokėjimai ir spaudžiame F2-NAUJAS.

Būtinai užpildyti laukai:

- Data – diena, kurią daromas sudengimas;
- Apmokėjimo tipas – sudengimas.

Eilučių pildymas:

- Pirmoje eilutėje įrašome sąskaitos numerį, kuriai darysime sudengimą, automatiškai užsipildys visa eilutė. Jei išankstinio mokėjimo suma mažesnė nei sąskaitos suma, eilutėje su sąskaitos numeriu pakoreguokite banko sumą;
- Jei išankstinis apmokėjimas bus dengiamas su daugiau sąskaitų, kitose eilutėse nurodome tas sąskaitas.
- Kitoje eilutėje parenkame tiekėją ir trečiame burbuliuke spaudžiame mygtuką PASIRINKITE IŠANKSTINĮ APMOKĖJIMĄ. Parinkite išankstinį mokėjimą, kurį norite naudoti.

Nr. Sąsk. nr.	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Tiekėjo s-f nr.	Banko sąskaita	Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma	Bauda	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Sumokėta	Dokumentas
1 1800039	21113	LUMINOR		KLAIPEDA		LT1000092832211	EUR		1	363.00	0.00	EUR	363.00	363.00	
2 1800037	21113	LUMINOR		KLAIPEDA		LT1000092832211	EUR		1	21.00	0.00	EUR	21.00	21.00	
3	21113	LUMINOR				LT1000092832211	EUR		1	0.00	0.00	EUR	0.00	0.00	

Išankstinio eilutėje pakoreguojame banko sumą ir padarome sumą neigiama. Bendras apmokėjimo rezultatas, laukelis SUMOKĖTA, turi būti 0.

Nr. Sąsk. nr.	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Tiekėjo s-f nr.	Banko sąskaita	Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma	Bauda	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Sumokėta	Stokestis
1 1800039	21113	LUMINOR		KLAIPEDA		LT1000092832211	EUR		1	363.00	0.00	EUR	363.00	363.00	0.00
2 1800037	21113	LUMINOR		KLAIPEDA		LT1000092832211	EUR		1	21.00	0.00	EUR	21.00	21.00	0.00
3	21113	LUMINOR				LT1000092832211	EUR		1	-384.00	0.00	EUR	0.00	-384.00	0.00

Kai suvedama visa informaciją ir bendra SUMOKĖTA suma lygi 0, tuomet spaudžiame mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI.



Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Naktinė Patvirtinti Išsaugoti Spausdinti El. paštas Būklė: Pakeista

IMPORTUOTI SEPA EST

Numeris 2100017 Data 28.07.2021 9:41:35 Nuoroda Apmokėta 0.00 Sąskaitų suma 943.80 | banką 0.00  
 Apmokėjimo tipas SUD Pastaba UAB PIRKEJAS Objektas Skirtumas -943.80 Mokestis 0.00  
 Projektas Vartotojas META Darbo vieta TEST Masinis įkelimas MOKEJIMAS KORTELE

Paskutinį kartą išsaugojo: META 28.07.2021 10:14:02  
 Banko išrašo dokumentai: -

Nr. Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta	Data	Iš viso	Išankstinio SN	Finan. sąskaita	PreID
1	2100064	696669	UAB PIRKEJAS			EUR	1	943.80	0.00	0.00			EUR	943.80	943.80					
2		696669	UAB PIRKEJAS			EUR	1	-943.80	0.00	0.00					0.00					

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Naktinė Patvirtinti Išsaugoti Spausdinti El. paštas Būklė: Rodyti

IMPORTUOTI SEPA EST EKSPORTAS SEPA EST

Numeris 2100017 Data 28.07.2021 9:41:35 Nuoroda Apmokėta 0.00 Sąskaitų suma 943.80 | banką 0.00  
 Apmokėjimo tipas SUD Pastaba UAB PIRKEJAS Objektas Skirtumas -943.80 Mokestis 0.00  
 Projektas Vartotojas META Darbo vieta TEST Masinis įkelimas MOKEJIMAS KORTELE

Paskutinį kartą išsaugojo: META 28.07.2021 10:14:52  
 Banko išrašo dokumentai: -

Nr. Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta	Data	Iš viso	Išankstinio SN	Finan. sąskaita	PreID
1	2100064	696669	UAB PIRKEJAS			EUR	1	943.80	0.00	0.00			EUR	943.80	943.80					
2		696669	UAB PIRKEJAS			EUR	1	-389.00	0.00	0.00					0.00					
3		696669	UAB PIRKEJAS			EUR	1	-258.00	0.00	0.00					0.00					
4		696669	UAB PIRKEJAS			EUR	1	-343.80	0.00	0.00					0.00					

IMPORTUOTI EXP EST WEB

Numeris 2000010 Data 03.04.2020 13:34:50 Nuoroda **Paid** 0.00 Invoices sum 122.94 To bank 0.00  
 Apmokėjimo tipas KORTELE Pastaba Objektas Difference -122.94 Mokestis 0.00  
 Projektas Vartotojas META Darbo vieta TEST Masinis įkelimas MOKEJIMAS KORTELE

Paskutinį kartą išsaugojo: META 03.04.2020 13:38:29  
 Bank Statements: -

Nr. Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	G
1	2000033	1001	Pirkėjas Nr. 1			EUR	1	30.00	0.00	0.00			EUR	30.00	
2	2000031	1001	Pirkėjas Nr. 1			EUR	1	51.47	0.00	0.00			EUR	51.47	
3	2000030	1001	Pirkėjas Nr. 1			EUR	1	41.47	0.00	0.00			EUR	41.47	
4		1001	Pirkėjas Nr. 1			EUR	1	-122.94	0.00	0.00				0.00	

From: <https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link: <https://wiki.directo.ee/lt/sudengimai?rev=1627457171>

Last update: 2021/07/28 10:26

